

# 高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目 (骆驼城遗址、汉明长城高台段) 绩效评价报告

项目名称：高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目绩效  
评价报告（骆驼城遗址、汉明长城高台段）

主管部门：高台县文体广电和旅游局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价方式：部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒

评价机构：甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）



## 摘要

受高台县财政局委托,甘肃正邦力生会计师事务所对高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目开展了绩效评价。

2023 年 7 月 3 日至 8 月 30 日甘肃正邦力生会计师事务所成立了由注册会计师、一级造价师、投资咨询师肖广萍任组长的高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目绩效评价组,通过调阅自评报告,研究案卷、查阅工程前期建设和财务资料、现场踏勘和座谈交流等方式,对各项绩效指标进行了分析评价。

评价报告从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面进行了绩效评价,客观公正地提出了评价结论和绩效分析,实事求是地指出了存在的问题并针对性地提出了相关建议。

### 一、基本情况

2021 年 4 月 25 日,国家发展改革委、中央宣传部、住房城乡建设部、文化和旅游部、广电总局、国家林草局、国家文物局联合印发《文化保护传承利用工程实施方案》,该方案以完善全国城乡公共文化服务体系,提升重点文物和重大考古遗迹保护水平,加深文化旅游融合程度,扩大内需和促进消费能力,进一步彰显中华文化重要标志的传播度和影响力,提升人民群众获得感、幸福感、满足感为总体目标。

高台县文体广电旅游局制定了《高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目可行性研究报告》《汉明长城高台段国家文化公园建设项目可行性研究报告》,可研报告分别明确了两个项目的项目概况、建设背景及必要性、建设规模及内容,将两个项目选址与建设条件进行分析,制定了工程技术方案,对项目进行绿色建筑评估,两个项目的预评估结果均为一星级绿色公共建筑,制定了节能节水措施、环境保护措施,明确了项目组织管理,明确项目实施进度,估算投资额,保证资金来源,制定项目招标方案,对项目实施过程中社会风险进行评估。2020 年 11 月 24 日,高台县发展和改革局印发《关于骆驼城遗址可行性研究报告的批复》同意可行性研究报告。

根据张掖市发展和改革委员会印发的《关于转下文化保护传承利

用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》（张发改投资〔2021〕29 号）及张掖市文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划表，下达了项目资金，为指导骆驼城遗址项目及汉明长城高台段项目顺利建设，高台县文体广电和旅游局制定了骆驼城遗址项目初步设计和汉明长城高台段项目初步设计，初步设计中将两个项目建设内容展开，将每个项目内容进行分解说明，确定建设方法、技术、流程、主要设备。

## 二、评价结论

骆驼城遗址建设项目、汉明长城高台段建设项目按照批复的实施方案完成了项目内容，建设了游客中心共计 1400 平方米，建立 5 个卫生间，观景平台 2 座等，项目的建设促进当地国民经济和相关产业的发展，增加就业机会，缓解就业压力，提高当地居民素质，促进社会文明发展。

根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 86.25 分，项目绩效评价等级为“良”。决策得分率 100.00%，过程得分率 88%，产出得分率 64.65%，效益得分率 98.39%，评价结果显示：一是项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，基本达到预期效果；二是各维度结果存在一定差距，相比而言决策和效益的各项指标较好，表明项目的投入规范，项目实施对社会产生了积极影响，但存在项目未按计划完工、未及时进行竣工验收，影响了产出的评价分值，产出方面有很大的提升空间。

# 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
1. 项目背景 .....	1
2. 项目主要内容 .....	4
3. 项目组织管理 .....	5
4. 项目实施情况 .....	6
5. 项目运营情况 .....	10
6. 资金投入和资金使用情况 .....	10
(二) 项目绩效目标 .....	15
1. 骆驼城遗址保护利用设施建设项目绩效目标 .....	15
2. 汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效目标 .....	16
二、绩效评价工作情况 .....	16
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	16
1. 绩效评价目的 .....	16
2. 评价对象 .....	16
3. 评价依据 .....	17
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	17
1. 绩效评价原则 .....	17
2. 评价指标体系 .....	18
3. 评价方法 .....	20
4. 评价标准及评价等级 .....	21
(三) 绩效评价工作过程 .....	21
1. 前期准备阶段 .....	21
2. 组织实施 .....	21
3. 分析评价 .....	22
4. 撰写报告 .....	22
三、综合评价情况及评价结论 .....	22
(一) 评分结果 .....	22
(二) 主要结论 .....	23

四、绩效评价指标分析 .....	23
(一) 项目决策情况 (分值15分, 得分15分) .....	23
1. 项目立项 (分值6分, 得分6分) .....	24
2. 绩效目标 (分值4分, 得分4分) .....	25
3. 资金投入 (分值5分, 得分5分) .....	25
(二) 项目过程情况 (分值25分, 得分22.73) .....	26
1. 资金管理 (分值11分, 得分9.93分) .....	27
2. 组织实施 (分值14分, 得分12.8分) .....	28
(三) 项目产出情况 (分值31分, 得分19.5分) .....	29
1. 产出数量 (分值13分, 得分10分) .....	30
2. 产出质量 (分值3分, 得分0分) .....	31
3. 产出时效 (分值14分, 得分9.5分) .....	31
4. 产出成本 (分值1分, 得分0分) .....	32
(四) 项目效益情况 (分值29分, 得分29) .....	33
1. 社会效益 (分值6分, 得分6分) .....	33
2. 经济效益 (分值6分, 得分6分) .....	33
3. 环境效益 (分值6分, 得分6分) .....	33
4. 可持续影响 (分值3分, 得分3分) .....	34
5. 服务对象满意度 (分值8分, 得分8分) .....	34
五、主要经验及做法、存在的问题 .....	34
(一) 项目实施经验及做法 .....	34
1. 认真落实中央省市决策部署, 社会效益良好 .....	35
2. 严控项目建设过程, 确保项目进度、质量可控 .....	35
(二) 存在的问题 .....	35
项目竣工验收不及时 .....	35
六、有关建议 .....	35
加强项目管理, 及时组织项目验收 .....	35

# 甘肃正邦力生会计师事务所

GANSUZHENGBOGLISHENGCP.APARTNERSHIP.

甘正力绩评字〔2023〕第 036 号

## 高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目绩效评价 报告（骆驼城遗址、汉明长城高台段）

为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）、中共张掖市委张掖市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市委发〔2019〕19 号）等文件精神，甘肃正邦力生会计师事务所受高台县财政局委托，对高台县文体广电和旅游局实施的高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

2021 年 4 月 25 日，国家发展改革委、中央宣传部、住房城乡建设部、文化和旅游部、广电总局、国家林草局、国家文物局联合印发《文化保护传承利用工程实施方案》，该方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动“十四五”时期文化和旅游融合提升和高质量发展为重点，充分发挥文化旅游在保障基本文化权益、提高社会文明程度、坚定文化自信、有效扩大国内需求、更好满足人民对美好生活的向往等方面的积极作用。

张掖市发展和改革委员会印发的《关于转下文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》（张发改投资〔2021〕29 号），

要求严格按照《文化保护传承利用工程实施方案》以及《文化保护传承利用工程中央预算内投资专项管理办法》的有关规定，认真组织实施，加强项目管理，严格按照批准项目名称内容和规格以及转下的中央预算资金建设项目。该通知附件张掖市文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划表包含 3 个项目，分别是骆驼城遗址、汉明长城高台段、童子寺石窟保护利用设施建设项目，本次绩效评价项目是骆驼城遗址和汉明长城高台段。

### （1）骆驼城遗址

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》（2018）中指出，要完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变；《文化保护传承利用工程实施方案的通知》（发改社会〔2021〕581 号）中指出，主要支持国家文化公园未覆盖的全国重点文物保护单位，包括重要石窟寺、国家考古遗址公园（含挂牌单位和立项单位）、革命文物和世界文化遗产等保护利用设施建设，着力提升重点不可移动文物保护水平。主要建设内容包括：文物保护围栏围墙、界碑界桩、文物风貌改善、文物库房，重要历史遗存周边必要的环境整治、绿化等，并完成包括游客管理服务中心、生态停车场、外围连接路、内部参观步道、垃圾收集中转设施和公厕、防灾减灾设施等配套服务设施。

2020 年 11 月 24 日，依据高台县发展和改革局印发的《关于骆驼城遗址可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕268 号）；高台县文体广电和旅游局制定了《高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目》初步设计；2022 年 4 月 28 日，甘肃厚源工程设计有限公司对初步设计出具了审查意见；2022 年 4 月 29 日，高台县文体广电和旅游局向高台县住建局提交《关于骆驼城遗址项目初步设计审查意见申请备案的函》；2022 年 5 月 7 日，高台县住房和城乡建设局印发《关于骆驼城遗址初始设计的批复》（高住建发〔2022〕72 号），该批复明确了项目名称、规模及内容、工程设计、概算投资，完成本工程的项目立项，骆驼城遗址批复该项目总投资 2056.00 万元，中央预算

投资 1600.00 万元，地方自筹 456.00 万元。2020 年 11 月获得建设用地规划许可、资金配套承诺函，2022 年完成初步设计评审等项目前期工作。

## （2）汉明长城高台段

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》中强调，要全面贯彻党的十九大精神，以长城、大运河、长征沿线一系列主题明确、内涵清晰、影响突出的文物和文化资源为主干，生动呈现中华文化的独特创造、价值理念和鲜明特色，促进科学保护、世代传承、合理利用，积极拓展思路、创新方法、完善机制，做大做强中华文化重要标志，探索新时代文物和文化资源保护传承利用新路；《文化保护传承利用工程实施方案的通知》（发改社会〔2021〕581 号）中指出，主要支持国家文化公园未覆盖的全国重点文物保护单位，包括重要石窟寺、国家考古遗址公园（含挂牌单位和立项单位）、革命文物和世界文化遗产等保护利用设施建设，着力提升重点不可移动文物保护水平。主要建设内容包括：文物保护围栏围墙、界碑、界桩、文物风貌改善、文物库房，重要历史遗存周边必要的环境整治、绿化等，并完成包括游客管理服务中心、生态停车场、外围连接路、内部参观步道、垃圾收集中转设施和公厕、防灾减灾设施等配套服务设施。

2020 年 11 月 24 日，依据高台县发展和改革局印发的《关于汉明长城高台段可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕265 号）；高台县文体广电和旅游局制定了《汉明长城高台段保护利用设施建设项目》初步设计；2022 年 4 月 28 日，甘肃厚源工程设计有限公司对初步设计出具了审查意见；2022 年 4 月 29 日，高台县文体广电和旅游局向高台县住建局提交《关于汉明长城高台段初步设计审查意见申请备案的函》（高文体广旅函〔2022〕42 号）；2022 年 5 月 7 日，高台县住房和城乡建设局印发《关于汉明长城高台段初始设计的批复》（高住建发〔2022〕71 号），该批复明确了项目名称、规模及内容、工程设计、概算投资，该项目总投资 2500.00 万元，中央预算投资 2000.00 万元，地方自筹 500.00 万元。2020 年 11 月获得建设用地规



划许可、资金配套承诺函，2022 年完成初步设计评审等项目前期工作，完成本工程的项目立项。

## 2. 项目主要内容

### （1）骆驼城遗址

依据《关于骆驼城遗址可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕268 号）项目总投资为 2056.00 万元，建设资金由申请中央预算内投资计划和项目单位多渠道筹措解决。根据可行性研究报告的批复，该项目具体建设内容如下：

新建游客驿站 800 平方米、公共卫生间 180 平方米（2 座）、生态停车场 10000 平方米；骆驼城遗址外围建设标准围栏 3800 米、景观道路 4000 米，骆驼城遗址内建设木栈道 3200 米、观景平台 2 座；拓宽通向遗址道路 6000 米；原有高压输电线路改线 2500 米，新建输电线路 2000 米；环境整治 12000 平方米，设置垃圾收集点 3 个；打凿深水井 1 眼及相关配套设施，新建绿化灌溉渠系 2000 米；并配套完成景区标识及水电暖等配套附属工程。

### （2）汉明长城高台段

依据《关于汉明长城高台段可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕265 号）项目总投资为 2500.00 万元，建设资金由申请中央预算内投资计划和项目单位多渠道筹措解决。根据可研报告的批复，汉明长城高台段国家文化公园建设项目建设内容分为天城段、八坝段、六一段三部分，具体建设内容如下：

①天城段：拟在天城堡城墙北侧新建游客服务中心 600 平方米、文物展厅 300 平方米、生态停车场 5500 平方米、旅游厕所 90 平方米；天城堡城墙及天城长城建设标准围栏 2730 米；天城长城保存完整处新建参观步道 789 米；拓宽景区外围连接道路 5160 米；打凿深水井 1 眼及购置相关配套设施，并完成垃圾收集中转设施、环境整治及绿化灌溉、旅游标识及水电暖等附属工程。

#### ②八坝段：

一段；拟在正北墩（镇北墩）、破土塘墩、寺儿墩、九坝堡、沙嘴墩、四牙墩、沙窝塘墩、白沙墩、八坝堡（水涯墩）四周新建标准

围栏共计 4600 米；新建连接破土塘墩至四牙墩景区道路 2697 米、参观步道 1027 米，并完成周边环境整治工作。

二段：拟在八坝段长城新建标准围栏 7098 米、生态停车场 4250 平方米、旅游厕所 90 平方米、新建景区外围连接道路 1117 米、参观步道 1000 米，并完成周边环境整治工作。

③六一段：拟在六一段长城新建标准围栏 572 米、生态停车场 4250 平方米、旅游厕所 90 平方米、新建景区外围连接道路 1026 米、参观步道 184 米，并完成周边环境整治工作。

根据批复的可行性研究报告，骆驼城遗址和汉明长城高台段的建设期限均为 20 个月（2020 年 10 月-2023 年 6 月）。

### 3. 项目组织管理

#### （1）项目法人制

根据高台县发展和改革局印发的《关于骆驼城遗址可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕268 号）以及《关于汉明长城高台段可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕265 号），该项目主管单位为高台县文体广电旅游局。高台县文体广电旅游局属于机关单位，属县政府组成部门。统一社会信用代码 11620724MB19887198，法定代表人杨文明，举办单位高台县文体广电旅游局，住所高台县城关镇滨河社区水韵街 314 号文广旅游局，单位的主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化（文物）、体育、广播电视、旅游等领域的法律法规和方针政策，编制全县文化（文物）、体育、广播电视和旅游行业发展规划和年度计划。推进全县文化（文物）、体育、广播电视、旅游领域体制机制改革。负责全县文化（文物）、体育、广播电视和旅游行业管理，促进全县文化旅游产业发展。

#### （2）项目领导小组

根据批复的《高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目可行性研究报告》及《汉明长城高台段国家文化公园建设项目可行性研究报告》中第九项，项目组织管理中明确要建立领导小组、确定领导小组办公场所、领导小组职责等，具体内容如下：

为加强项目建设的领导，确保该项目顺利实施，成立项目筹建领

导小组，研究部署涉及项目建设全局的重大事项。

为确保项目能如期顺利完成，建设协调领导小组下设办公室，办公室设在高台县文体广电和旅游局办公室内，具体负责项目计划编制、施工设计规划、工程预、决算、招标、材料供应、施工、质量监督、设备购置和竣工验收等。同时加强与建设部门联系，定期进行质量检查，并随时接受上级业务主管部门的检查监督。

在项目实施过程中，项目主管单位将做到“三个到位”：

①制度到位。严格执行监理制、招投标制、合同制，提高项目实施的质量和效益；

②资金到位。按工程进度如期拨付工程有关费用，保证资金到位，保证实施进度；

③检查到位。定时或不定时地组织财政、监察、财务审计、发展计划、建设等有关部门对项目的资金使用情况、质量情况、进度计划进行检查，同时也接受社会的监督。

为了进一步明确项目包抓责任落实工作，2023年3月17日，高台县文体广电和旅游局对2023年续建项目进行责任落实工作，骆驼城遗址建设项目以及汉明长城高台段建设项目均建立了以文物保护中心为责任单位，吴三雄为责任领导，郇德飞、陈虎、殷凤仙为责任人的项目责任小组，及时掌握项目建设进展情况，确保重点项目顺利完成。

#### 4. 项目实施情况

根据批复的骆驼城遗址保护利用设施建设项目可行性报告及批复的汉明长城高台段国家文化公园建设项目可行性研究报告中的项目招标管理，确定该项目的招标组织形式是委托招标。2022年6月20日，高台县文体广电和旅游局与张掖中慧达工程咨询服务有限公司签订政府采购项目招标代理协议，委托代理招标内容是高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目和汉明长城高台段保护利用设施建设项目监理、地形图测绘、施工图设计区勘察、方案设计和初步设计招标代理服务；2022年4月26日，高台县文体广电旅游局与张掖国鑫招标代理有限公司签订工程招标委托合同书，张掖国鑫招标代理有限

公司负责为高台县骆驼城保护利用设施建设工程的工程施工进行招标代理工作，具体招标情况如下：

（1）骆驼城遗址

①骆驼城遗址项目施工图设计

2022年6月23日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对施工图设计进行公开竞价，标包合同估算价为33万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为深圳建昌工程设计有限公司，中标价为30万元，款项分两次付清，第一次在合同签订后7日内支付50%，待施工图交付后支付剩余款项。

②骆驼城遗址项目勘察、方案设计和初步设计

2022年6月23日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对施工图设计进行公开竞价，标包合同估算价为46万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为兰州交大设计研究院有限公司，中标价44万元，款项分两次付清，第一次在合同签订后7日内支付50%，待初步设计文件经当地行政主管部门审批通过后支付剩余款项。

③骆驼城遗址项目地形图测绘（二次）

2022年7月6日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目地形图测绘（二次）进行公开竞价，标包合同估算价为15万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为甘肃交达工程检测科技有限公司，中标价为12.4万元，待高台县文体广电和旅游局收到测绘成果，支付全部测绘费用。

④骆驼城遗址项目监理（一标段）

2022年6月29日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目监理（一标段）公开竞价，标包合同估算价为工程结算价的0.98%，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为甘肃永恒工程项目管理有限公司，中标价为工程结算价的0.8%，款项分四次支付，首付款在合同签订15日内支付20%，第二次付款在基础、主体验收完成后支付50%，第三次付款在竣工验收后支付20%，最后一次在结算完成后支付剩余款项。

⑤骆驼城遗址项目监理（二标段）

2022 年 10 月 21 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目监理（二标段）公开竞价，标包合同估算价为工程结算价的 1.4%，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为张掖市启翔工程监理有限责任公司，中标价为工程结算价的 1.1%。

⑥骆驼城遗址项目监理（三标段）

2022 年 7 月 5 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目监理（三标段）公开竞价，标包合同估算价为 1.2 万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为甘肃新光明电力工程监理有限公司，中标价为 1 万元。

⑦高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段

2022 年 6 月 24 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段开标，招标控制价是 905.63 万元，共有 4 家企业投标，最终确定中标人是甘肃升龙建筑工程有限公司，中标价为 905.55 万元，

⑧高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段

2022 年 9 月 6 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段开标，招标控制价是 387.64 万元，共有 7 家企业投标，最终中标单位是江西九丰古建筑工程集团有限公司，中标价是 387.59 万元。

⑨高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段

2022 年 6 月 28 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段开标，招标控制价是 156.32 万元，共有 6 家企业投标，最终中标单位是甘肃晨光电力工程有限责任公司，中标价是 155.82 万元。

（2）汉明长城高台段

①汉明长城高台段项目施工图设计

2022 年 6 月 23 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对施工图设计进行公开竞价，标包合同估算价为 33 万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为深圳建昌工程设计有限

公司，中标价为 30.6 万元，款项分两次付清，第一次在合同签订后 7 日内支付 50%，待施工图交付后支付剩余款项。

#### ②汉明长城高台段项目地形图测绘（二次）

2022 年 7 月 6 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对地形图测绘进行公开竞价，标包合同估算价为 27 万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为甘肃交达工程检测科技有限公司，中标价为 25 万元，待高台县文体广电和旅游局收到测绘成果，支付全部测绘费用。

#### ③汉明长城高台段项目勘察、方案设计和初步设计

2022 年 6 月 23 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目勘察、方案设计和初步设计进行公开竞价，标包合同估算价为 47 万元，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为兰州交大设计研究院有限公司，中标价为 45 万元，款项分两次付清，第一次在合同签订后 7 日内支付 50%，剩余款项在初步设计经当地行政主管部门审批通过后七个工作日内支付。

#### ④汉明长城高台段项目监理（一标段）

2022 年 7 月 8 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目监理（一标段）公开竞价，标包合同估算价为工程结算价的 0.98%，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为星驰建设项目管理有限责任公司，中标价为工程结算价的 0.8%，在合同签订后 7 日内付清。

#### ⑤汉明长城高台段项目监理（二标段）

2022 年 7 月 12 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对项目监理（二标段）公开竞价，标包合同估算价为工程结算价的 1.4%，共有三家企业报名竞价，最终确定中标单位为张掖市启翔工程监理有限责任公司，中标价为工程结算价的 1.1%，分四次付款，第一次付款在合同签订后 7 天内支付 30%，第二次付款在基础完工后支付 30%，第三次付款在主体完工后支付 30%，最后一次付款在监理与相关服务期届满 14 天内支付剩余的 10%。

#### ⑥汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段

2022 年 7 月 28 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段进行招标，招标控制价 1253.14 万元，共有 7 家单位投标，最终中标单位是甘肃钰泰建筑安装工程有限责任公司，中标价 1253.07 万元。

#### ⑦汉明长城高台段保护利用设施建设项目二标段

2022 年 7 月 19 日，高台县文体广电和旅游局通过甘肃省阳光招标采购平台对汉明长城高台段保护利用设施建设项目二标段进行招标，招标控制价是 523.54 万元，共有 4 家单位投标，最终中标单位是甘肃天筑建筑工程有限公司中标价 523.50 万元。

### 5. 项目运营情况

2020 年 11 月，高台县文体广电和旅游局制定了汉明长城高台段建设项目运营管理方案，方案中明确了该项目的管理模式、管理运营企业的组织架构及人员配备。

2020 年 11 月，高台县文体广电和旅游局制定了骆驼城遗址建设项目运营管理方案，方案中明确了该项目的运营原则、运营内容。

由于两个项目均未验收，所以还未开始运营

### 6. 资金投入和资金使用情况

#### 项目建设期：

##### (1) 骆驼城遗址项目建设资金投入及使用情况

##### ①计划总投资情况

根据批复的初始计划，本项目计划总投资为 2056.00 万元，其中建安工程费 1695.6 万元，工程其他费用 231.51 万元，预备费 128.89 万元。资金来源为中央预算投资 1600.00 万元，地方自筹 456.00 万元。

##### ②项目资金到位情况

##### 中央下达资金到位情况：

截至评价日，依据《关于转下文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》及张掖市文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划表，收到中央下达资金 1600.00 万元。

##### 自筹资金到位情况：

截至评价日，高台县文体广电和旅游局未筹集到地方自筹资金

456.00 万元。

截至评价日，累计投入资金 1600.00 万元。

③项目资金支付情况

骆驼城遗址截至 2023 年 8 月 18 日，累计支付 1570.0186 万元，结余 29.9814 万元，预算资金执行率 98.13%。具体支付情况如下：

支付日期	支付项目	支付金额（万元）
2022年7月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	270.00
2022年7月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段工程款	46.747
2022年8月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	199.998
2022年8月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段工程款	93.49
2022年8月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段监理费	5.00
2022年8月29日	支付兰州交大设计研究院有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目设计费	22.00
2022年8月29日	支付深圳建昌工程设计有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目施工图设计费	15.00
2022年8月30日	支付甘肃森信建设工程有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目可行性研究报告	5.00
2022年9月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施一、三标段交易服务费	0.34
2022年9月29日	支付骆驼城遗址保护利用设施一、三标段交易服务费	0.17
2022年9月29日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	199.998
2022年9月29日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目勘察费	3.00
2022年9月29日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段工程顶付款	120.00
2022年10月27日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段交易服务费	0.34
2022年10月27日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	120.00
2022年10月28日	支付高台县骆驼城遗址保护利用设	120.00



	施建设项目二标段工程款	
2022年12月6日	支付张掖市启翔工程监理有限责任公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段	2.00
2022年12月6日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	30.00
2022年12月6日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段工程款	80.00
2023年2月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	58.00
2023年2月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段工程款	55.86
2023年2月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段工程款	10.91
2023年2月28日	支付甘肃永恒工程项目管理有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段监理费	1.24
2023年2月28日	支付张掖市启翔工程监理有限责任公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段监理费	1.26
2023年2月28日	支付甘肃新光明电力工程监理有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段监理费	1.00
2023年2月28日	支付甘肃厚源工程设计有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目初步设计评审费	2.00
2023年3月28日	支付嘉峪关经纬工程测绘咨询有限公司高台分公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目测绘费	0.3
2023年3月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段工程款	27.56
2023年3月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段工程款	11.73
2023年3月28日	支付兰州大学应用技术研究院有限责任公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目	10.00
2023年3月28日	支付甘肃交达工程检测科技有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目	12.4
2023年3月28日	支付兰州交大设计院有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目	22.00
2023年3月28日	支付深圳建昌工程设计有限公司甘肃分公司骆驼城遗址保护利用设施	15.00

	建设项目	
2023年3月28日	支付张掖国鑫招投标代理有限公司骆驼城遗址保护利用设施建设项目	3.00
2023年3月28日	支付骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段工程款	4.67
总计		1570.02

## (2) 汉明长城项目建设资金投入及使用情况

### ①计划总投资情况

根据批复的初始计划，本项目计划总投资为 2500.00 万元，其中建安工程费 2085.51 万元，工程其他费用 272.93 万元，预备费 141.56 万元。资金来源为中央预算投资 2000.00 万元，地方自筹 500.00 万元。

### ②项目资金到位情况

中央下达资金到位情况：

截至评价日，依据《关于转下文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》及张掖市文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划表，收到中央下达资金 2000.00 万元。

自筹资金到位情况：

截至评价日，高台县文体广电和旅游局未筹集到地方自筹资金 500.00 万元。

截至评价日，累计投入资金 2000.00 万元。

### ③项目资金支付情况

汉明长城高台段截至 2023 年 8 月 17 日，累计支出 1944.2899 万元，结余 55.71 万元，预算执行率 97.2%。具体支付情况如下：

支付日期	支付项目	支付金额（万元）
2022年8月16日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段工程款	375.9218
2022年8月16日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段工程款	157.049
2022年8月26日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目拆迁补偿款	10.00
2022年8月29日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段工程款	175.00
2022年8月29日	支深圳建昌工程设计有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	15.30

	施工图设计费	
2022年8月30日	支甘肃森信建设工程有限公司汉明长城高台县国家文化公园建设项目可行性研究报告编制费	5.00
2022年8月30日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目拆迁补偿款	8.00
2022年9月29日	支付汉明长城高台段保护利用设施建设项目一、二标段交易服务费	0.595
2022年9月29日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目一、三标段交易服务费	0.34
2022年9月29日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段工程款	60.00
2022年9月29日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目勘察费	2.50
2022年9月29日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段工程款	430.00
2022年9月29日	支兰州交大设计研究院有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目设计费	22.50
2022年10月27日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段监理费	6.00
2022年10月27日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段款监理费	5.00
2022年10月27日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段工程款	150.00
2022年10月27日	支汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段工程款	100.00
2022年12月6日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段工程款	100.00
2022年12月6日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目二标段工程款	30.00
2022年12月6日	支付汉明长城高台段国家文化建设项目拆迁补偿款	1.95
2023年2月28日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段工程款	99.6
2023年2月28日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目二标段工程款	45.8
2023年2月28日	支付星驰建设项目管理有限责任公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段监理费	3.02
2023年2月28日	支付甘肃厚源工程设计有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目初步设计评审费	2.00

2023年2月28日	支付甘肃鸿胜常兴园林绿化工程有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目林地使用规划费	5.00
2023年3月28日	支付嘉峪关经纬工程测绘咨询有限公司高台分公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目测绘费	0.3
2023年3月28日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目一标段工程款	37.6
2023年3月28日	支汉明长城高台段保护利用设施建设项目二标段工程款	15.7
2023年3月28日	支付兰州大学应用技术研究院有限责任公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	10.00
2023年3月28日	支付甘肃交达工程检测科技有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	25.00
2023年3月28日	支付兰州交大设计院有限公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	22.5
2023年3月28日	支付深圳建昌工程设计有限公司甘肃分公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	15.3
2023年3月28日	支付张掖国鑫招投标代理有限责任公司汉明长城高台段保护利用设施建设项目	4.00
2023年3月28日	支付汉明长城高台段保护利用设施建设项目植被恢复费	3.14
总计		1944.29

### 项目运营期：

骆驼城遗址保护利用设施建设项目和汉明长城高台段保护利用设施建设项目目前还未验收，未进入运营期。

## （二）项目绩效目标

### 1. 骆驼城遗址保护利用设施建设项目绩效目标

2021 年—2022 年建成建设标准围栏 3800 米；人行木栈道长 3200 米、宽 2 米；2 个观景平台均为 100 平方米、高 18 米；景观道路长 4 千米、宽 5 米；游客驿站 800 平方米、生态停车场 10000 平方米；遗址周围整治环境 12000 平方米，包括回填冲沟、排水、绿化灌溉等；移建重点保护区域内高压输电线路 4 千米；修建遗产点与景区道路 6000 米；配建景区内建设水电暖设施、垃圾收集点及旅游厕所 2 座；

景区保护、旅游指示标识等，骆驼城遗址资源得到更好保护，与旅游更加科学合理融合发展，成为区域经济发展的新热点。

## **2. 汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效目标**

2021 年—2022 年建成长城沿线环境整治绿化 53 万平方米；长城墙段、壕堑、烽燧、围栏 15 公里；3 个生态停车场共 14000 平方米；游客服务中心 600 平方米、文物展厅 300 平方米；公园景区外围连接道路 10 公里、参观步道 3 公里；配套建设水电暖、旅游厕所、垃圾收集中转设施；设置旅游标识标牌指示等，县域汉明长城高台段文物资源得到更好保护，完全融入国家文化公园建设体系，文物保护得以更好可持续发展。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

为深化预算管理改革，进一步对财政预算资金使用和管理的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等国家有关绩效及财务规章制度，结合“项目”具体情况，根据地方政府专项债券资金使用规范精神要求进行此绩效评价工作。此外，本次绩效评价还力争实现以下目的：

（1）按照项目实施方案、资金管理办法以及经批复的可行性研究报告、初步设计方案、专项债券使用的要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对“项目”建设期及运营期的投入、过程、产出、效益等四个方面进行客观公正的评价。

（2）通过绩效评价总结本年度项目实施的经验教训，为进一步加强项目管理，提高项目管理水平，发挥专项债券资金效益提供重要的参考依据，也为同类项目投入及管理提供参考依据。

#### **2. 评价对象**

本次评价对象为：骆驼城遗址保护利用设施建设项目，计划总投资 2056 万元（含：中央预算投资 1600 万元，地方自筹 456 万元）；

汉明长城高台段国家文化公园建设项目，计划总投资 2500 万元（含：中央预算投资 2000 万元，地方自筹 500 万元）。

### 3. 评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第 729 号）；
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （4）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- （5）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）；
- （6）中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）；
- （7）甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5 号）；
- （8）《中华人民共和国政府采购法》；
- （9）中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）；
- （10）绩效评价过程中获取的自评报告、其他文件及凭证等资料。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

- （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对专项债券资金绩效进行客观、公正的反映。
- （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
- （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

①在数据采集时，采取各部门提供客观数据，评价机构与财政局现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

②保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

## 2. 评价指标体系

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩〔2020〕5号）的相关要求，针对项目情况，制定绩效评价指标体系，从决策、过程、产出及效益四大方面拟定绩效评价指标，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标23个，指标权重自上而下按指标层次分步确定。该项目制定的指标体系如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值
决策 (15分)	项目立项 (6)	立项依据充分(3分)	项目立项符合国家法律法规和相关政策,符合行业发展规划;	1
			项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	1
			项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;	1
		立项程序规范(3分)	项目按照规定的程序申请设立;	1
			审批文件、材料符合相关要求;	1
			事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;	1
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性(2分)	项目有绩效目标;	1
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;	0.5
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;	0.5
		绩效指标明确性(2分)	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	0.5
			与项目目标任务数或计划数相对应;	0.5
	资金投入 (5分)	资金分配合理性(5分)	预算编制科学性;	3
			资金分配额度合理性	2
过程 (25分)	资金使用管理(11分)	资金到位率(4分)	中央资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;(全部到位 2分;部分到位 0分)	2
			自筹资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;(全部到位 2分;部分到位 0分)	2
		预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%;(实际支出>预算金额 0分;实际支出≤预算金额 2分)	3
		资金使用合	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	1

		规性（4分）	专项资金管理办法的规定；	
			资金的拨付有完整的审批程序和手续,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1
			符合项目预算批复或规定的用途；	1
			按照协议约定时间支付项目资金；	1
	组织实施（14分）	管理制度健全性（4分）	已制定相应的财务和项目管理制度；	2
			财务和项目管理制度合法、合规、完整；	2
		合同管理完备性（8分）	按规定签署相关协议；	1.5
			合同双方明确、清晰、完整；	1.5
			合同建设内容及价格明确、清晰、完整；	1
			合同签订时间、支付方式和支付时间明确、清晰、完整；	1
			合同违约责任界定明确、清晰、完整；	1
			合同生效和解除条款明确、清晰、完整；	1
			合同实行归口管理；	1
		考核验收规范性（1分）	按考核、验收流程及标准组织考核和验收工作；	0.5
			相关考核、验收文件齐全、有效；	0.5
		档案资料管理规范性（1分）	项目立项、审批、采购、实施、考核、验收等各阶段档案资料完整；	0.5
			有专人及场所进行档案归档保管；	0.5
产出（31分）	产出数量（13分）	骆驼城遗址项目建设实际完成率（7.5分）	游客驿站800平方米；	0.5
			公共卫生间180平方米（2座）；	0.5
			生态停车场10000平方米；	0.5
			围栏3800米；	0.5
			景观道路4000米；	0.5
			设木栈道3200米；	0.5
			观景平台2座；	0.5
			拓宽通向遗址道路6000米；	0.5
			高压输电线路改线2500米；	0.5
			新建输电线路2000米；	0.5
			环境整治12000平方米；	0.5
			设置垃圾收集点3个；	0.5
			打凿深水井1眼及相关配套设施；	0.5
			绿化灌溉渠系2000米；	0.5
			景区标识及水电暖等配套附属工程；	0.5
		汉明长城项目建设实际完成率（5.5分）	整治绿化53万平方米；	0.5
			围栏15公里；	0.5
			3个生态停车场共14000平方米；	0.5
			游客服务中心600平方米；	0.5
			文物展厅1300平方米；	0.5
			外围连接道路10公里；参观步道3公里；	0.5
			旅游厕所3个270平方米；	0.5
			垃圾收集中转设施5个；	0.5
			旅游标识标牌指示250个；	0.5
			输水管道4千米；	0.5
			输电高压线路5千米；	0.5
	产出质量（3分）	质量达标率（3分）	工程项目验收合格率；	1
			道路交通质量达标率；	1



			车位使用率；	1
	产出时效 (14分)	完成及时性 (10分)	骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段计划竣工时间2022年11月5日	2
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段计划竣工时间2022年11月18日	2
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段计划竣工时间2022年9月11日	2
			汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段计划竣工日期2022年11月25日	2
			汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段计划竣工日期2022年11月25日	2
		工程费用支付及时率(4分)	依据工程项目计划支付进度支付款项；	4
	产出成本 (1分)	经济成本控制情况(1分)	项目实际使用资金与计划补助资金匹配程度；	1
效益 (29分)	项目效益 (29分)	社会效益(6分)	促进当地国民经济和相关产业的发展；	3
			增加就业机会，缓解就业压力；	3
		经济效益(6分)	旅游人数增加，增加当地收入；	3
			推动其他产业发展；	3
		生态效益(6分)	促进资源与环境保护；	3
			提高人们的环境保护意识；	3
		可持续影响(3分)	项目实施使得文化遗产得到持续保护、传承和发展； 项目设施维护有人员和资金支持	3
		满意度(8分)	项目区群众满意度；	8
总分				100

### 3. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》的规定，财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者

为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

#### 4. 评价标准及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。满分为 100 分，评价等级分为优、良、中、差。

绩效评价结果级次表

评价档次	优	良	中	差
评价分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

(1) 成立骆驼城遗址保护利用设施建设项目、汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织协调、管理工作和具体绩效评价工作。

(2) 制定骆驼城遗址保护利用设施建设项目、汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效评价工作方案。

(3) 执行骆驼城遗址保护利用设施建设项目、汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效评价工作方案，编制绩效评价指标体系。按照公平公正的绩效评价原则，合理制定切实可行，操作性强的实施方案，并在收集资料、充分调研的基础上编制评价指标体系。

(4) 评价方案和指标体系形成初稿后，通过专家评审，根据专家意见，修改绩效评价方案和指标体系。

#### 2. 组织实施

(1) 资料检查阶段。绩效评价小组到项目实施单位实地现场收集相关项目资料，收集、查阅项目实施单位的基本概况、管理措施，

查阅项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度、重点决策会议记录、财务收支计划、查看绩效目标完成情况自评报告等的资料、文件及相关制度等，在核查过程中，收集足够的相关信息，掌握详细资料，准备好各类基础资料。

（2）现场调查。通过向项目实施单位及其他利益相关者发放调查问卷，了解实施过程中存在的问题以及项目实施单位的需求，为项目以后发展提供方向，也为绩效评价体系打分奠定基础。

### 3. 分析评价

评价小组在完成资料检查、现场调查后对项目的整体情况进行汇总、分析工作，对本次绩效评价中的重点、难点和疑点问题及时组织相关人员进行进一步分析讨论，形成较为科学的绩效评价结论。

### 4. 撰写报告

撰写骆驼城遗址保护利用设施建设项目、汉明长城高台段国家文化公园建设项目绩效评价报告，全面、准确反映专项资金使用绩效水平和预期目标实现程度，各项评价数据资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到真实合理，杜绝虚报、错报、漏报、瞒报等现象，经专家评审通过后最终提交高台县财政局。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 **86.25** 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。指标得分情况如下表：

高台县 2021 年文化保护传承利用工程项目绩效评价报告（骆驼城遗址、汉明长城高台段）得分汇总表					
一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	综合得分
分值	15.00	25.00	29.00	31.00	100.00
得分	15.00	22	18.75	30.50	86.25

得分率	100.00%	88%	64.66%	98.39%	86.25%
-----	---------	-----	--------	--------	--------

## （二）主要结论

骆驼城遗址建设项目、汉明长城高台段建设项目按照批复的实施方案完成了项目内容，建设了游客中心共计 1400 平方米，建立 5 个卫生间，观景平台 2 座等，项目的建设促进当地国民经济和相关产业的发展，增加就业机会，缓解就业压力，提高当地居民素质，促进社会文明发展。

根据评价指标体系分析评定，绩效评价综合得分 86.25 分，项目绩效评价等级为“良”。决策得分率 100%，过程得分率 88%，产出得分率 64.66%，效益得分率 98.39%，评价结果显示：一是项目在决策、过程、产出和效益各方面基本规范，一定程度上达到预期效果；二是各维度结果存在一定差距，相比而言决策和效益的各项指标较好，表明项目的投入规范，项目实施对社会产生了积极影响，但存在项目未按计划完工，竣工验收不及时的情况，产出方面有很大的提升空间。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（分值 15 分，得分 15 分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分 (3分)	项目立项符合国家法律法规和相关政策,符合行业发展规划;	1	1	100
			项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	1	1	100
			项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;	1	1	100
		立项程序规范 (3分)	项目按照规定的程序申请设立;	1	1	100
			审批文件、材料符合相关要求;	1	1	100
			事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策;	1	1	100
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目有绩效目标;	1	1	100
			项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;	0.5	0.5	100
			与预算确定的项目投	0.5	0.5	100

			资额或资金量相匹配；			
		绩效指标明确性（2分）	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1	100
			通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	0.5	0.5	100
			与项目目标任务数或计划数相对应；	0.5	0.5	100
	资金投入（5分）	资金分配合理性（5分）	预算编制科学性；	3	3	100
			资金分配额度合理性	2	2	100

## 1. 项目立项（分值 6 分，得分 6 分）

### （1）立项依据充分性

2020 年 11 月，高台县文体广电和旅游局编制了骆驼城遗址可行性研究报告和汉明长城高台段可行性研究报告，2020 年 11 月 24 日，高台县发展和改革局印发《关于骆驼城遗址可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕268 号）、《关于汉明长城高台段可行性研究报告的批复》（高发改〔2020〕265 号），经过委托评审，两个项目的批复均同意其可行性研究报告。2020 年 11 月 24 日，骆驼城遗址建设项目及汉明长城高台段建设项目均取得高台县自然资源局关于其项目选址的同意。2022 年 3 月，高台县文体广电和旅游局编制高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目初步设计和汉明长城高台段保护利用设施建设项目初步设计，2022 年 4 月 28 日，高台县文体广电委托甘肃厚源工程设计有限公司对初步设计进行专业评审并出具咨询审查意见，2022 年 4 月 29 日，高台县文体广电和旅游局向高台县住建局上交两个项目初步设计审查意见申请备案的报告，2022 年 5 月 7 日，高台县住房和城乡建设局印发《关于骆驼城遗址初步设计的批复》（高住建发〔2022〕72 号）、《关于汉明长城高台段初步设计的批复》（高住建发〔2022〕71 号），两个初步设计批复均同意设计。根据以上文件该项目立项国家法律法规和相关政策，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

通过项目立项业务材料核查获取数据，了解到项目建设有利于整个景区的挖掘、整理、保护，从而带动整个景区的综合水平的提高，推动当地旅游业的发展，提高当地人民群众生活水平，促进高台县社会经济的协调发展。符合行业发展规划和政策要求。根据评分标准，

本项得 3 分。

## **(2) 立项程序规范性**

通过项目立项业务材料核查获取数据，2022 年 3 月，高台县文体广电和旅游局编制高台县骆驼城遗址保护利用设施建设项目初步设计和汉明长城高台段保护利用设施建设项目初步设计，2022 年 4 月 28 日，高台县文体广电委托甘肃厚源工程设计有限公司对初步设计进行专业评审并出具咨询审查意见，2022 年 4 月 29 日，高台县文体广电和旅游局向高台县住建局上交两个项目初步设计审查意见申请备案的报告，2022 年 5 月 7 日，高台县住房和城乡建设局印发《关于骆驼城遗址初步设计的批复》（高住建发〔2022〕72 号）、《关于汉明长城高台段初步设计的批复》（高住建发〔2022〕71 号），两个初步设计批复均同意设计。立项程序符合相关政策要求。根据评分标准，本项得 3 分。

## **2. 绩效目标（分值 4 分，得分 4 分）**

### **(1) 绩效目标合理性**

通过查看高台县文体广电和旅游局制定的《文化保护传承利用工程中央预算内投资计划绩效目标表》可知，两个项目均有绩效目标，项目绩效目标与项目建设内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，本项得 2 分。

### **(2) 绩效指标明确性**

根据高台县文体广电和旅游局制定《文化保护传承利用工程中央预算内投资计划绩效目标表》，该项目设计 2 个一级指标、5 个二级指标和 8 个三级指标，三级指标均有明确的指标值，各指标值能表现出项目计划建设内容及数量。本项得 2 分。

## **3. 资金投入（分值 5 分，得分 5 分）**

### **(1) 预算编制科学性**

通过项目立项业务和财务材料核查获取数据，骆驼城遗址项目和汉明长城高台段项目分别完成初步预算的编制并且按规定上报高台县财政局审核，具体情况如下：

①骆驼城遗址项目分为三个标段，每个标段分别进行预算编制并

送审：一标段送审预算为 950 万元，审定预算 905.63 万元，审减金额 44.37 万元，预算审减率 4.67%。二标段送审预算为 392.84 万元，审定预算 387.64 万元，审减资金 5.2 万元，预算审减率 1.32%。三标段高台县财政局要求高台县文体广电和旅游局在 156.32 万元内进行招标。

②汉明长城高台段项目分为两个标段，每个标段分别进行预算编制并上报高台县财政局审核：一标段送审预算为 1256.18 万元，审定预算为 1253.14 万元，审减金额 3.04 万元，预算审减率 0.24%。二标段送审预算 531.83 万元，审定预算 523.53 万元，审减金额 8.3 万元，预算审减率 1.56%。

骆驼城遗址项目和汉明长城高台段项目的预算审减率均在正常范围内，据评分标准，本项得 3 分。

#### (2) 资金分配合理性

根据张掖市发展和改革委员会《关于转下文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》（张发改投资〔2021〕29 号）文件安排下达骆驼城遗址项目中央预算内投资 1600.00 万元，下达汉明长城高台段项目中央预算内投资 2000 万元，通过查看项目立项业务和财务材料核查获取数据，项目资金分配依项目实际资金需求拨付使用，与项目实际需求相适应。本项得 2 分。

#### (二) 项目过程情况（分值 25 分，得分 22）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
过程 (25分)	资金使用 管理 (11分)	资金到位率 (4分)	中央资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； （全部到位3分；部分到位0分）	3	3	100
			自筹资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； （全部到位1分；部分到位0分）	1	0	0
		预算执行率 (3分)	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； （实际支出>预算金额0分； 实际支出≤预算金额2分）	3	2.5	83.33
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资	1	1	100

		(4分)	金管理办法的规定；			
			资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	100
			符合项目预算批复或规定的用途；	1	1	100
			按照协议约定时间支付项目资金；	1	1	100
	组织实施 (14分)	管理制度健全性 (4分)	已制定相应的财务和项目管理制度；	2	2	100
			财务和项目管理制度合法、合规、完整；	2	2	100
		合同管理完备性 (8分)	按规定签署相关协议；	1.5	1.5	100
			合同双方明确、清晰、完整；	1.5	1.5	100
			合同建设内容及价格明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同签订时间、支付方式和支付时间明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同违约责任界定明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同生效和解除条款明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同实行归口管理；	1	1	100
		考核验收规范性 (1分)	按考核、验收流程及标准组织考核和验收工作；	0.5	0	0
			相关考核、验收文件齐全、有效；	0.5	0	0
		档案资料管理规范性 (1分)	项目立项、审批、采购、实施、考核、验收等各阶段档案资料完整；	0.5	0	0
			有专人及场所进行档案归档保管；	0.5	0.5	80

## 1. 资金管理（分值 11 分，得分 9.5 分）

### （1）资金到位率

#### ①中央预算内资金到位率

根据张掖市发展和改革委员会《关于转下文化保护传承利用工程 2021 年中央预算内投资计划的通知》（张发改投资〔2021〕29 号）文件安排下达骆驼城遗址项目中央预算内投资 1600.00 万元，下达汉明长城高台段项目中央预算内投资 2000 万元，通过项目财务材料核查获取数据，资金全部按时到位，资金到位率 100%。本项得 3 分。

#### ②自筹资金到位率

通过项目财务材料核查获取数据，高台县文体广电和旅游局需要



自筹资金 956 万元（骆驼城遗址：456 万元；汉明长城：500 万元），截至 2023 年 8 月 17 日，高台县文体广电和旅游局未筹集到自筹资金。本项得 0 分。

### （2）预算执行率

截至 2023 年 8 月 17 日，骆驼城遗址和汉明长城两个项目累计支出 3514.05 万元，结余资金 85.95 万元，预算资金执行率 97.6%。本项得 2.5 分。

### （3）资金使用合规性

通过骆驼城遗址项目、汉明长城高台段项目业务资料和财务材料核查获取数据，符合《文化保护传承利用工程中央预算内投资专项管理办法》以及国家财经法规和财务管理制度的规定，支出资金符合项目合同约定，资金支出符合项目使用用途，审批程序和手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

## 2. 组织实施（分值 14 分，得分 12.5 分）

### （1）管理制度健全性

通过项目业务资料和财务材料核查获取数据，高台县文体广电和旅游局制定了较为完善的单位制度，包括党务党建类、行政管理类制度，以及档案综合管理实施细则，工程建设项目管理制度，政府采购制度、货币资金管理制度、固定资产管理制度、票据管理制度、预算管理制度，在可行性研究报告中，针对骆驼城遗址项目和汉明长城高台段项目制定了项目管理制度，编制内容相对完整、合理。本项得 4 分。

### （2）合同管理完备性

通过检查高台县文体广电和旅游局与中标单位签订的项目实施合同，该项目涉及业务均在合同中明确提出，明确当事人双方的权利、义务，协议要素内容完整，实行归口管理，本项得 8 分。

### （3）项目考核验收规范性

截至 2023 年 8 月 17 日，骆驼城遗址及汉明长城高台段两个项目均未开始验收，未获取到验收资料。本项得 0 分。

#### (4) 档案资料管理规范性

经检查项目资料，部分资料已装订成册归口专人管理，部分资料用文件夹整理，建立档案资料目录或清单，但目前项目还未进行验收，因此未收集到系统的项目管理资料，资料尚未移交档案室管理，扣0.5分。本项得0.5分。

#### (三) 项目产出情况（分值29分，得分18.75分）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
产出 (29分)	产出数量 (13分)	骆驼城遗址项目建设实际完成率 (7.5分)	游客驿站800平方米；	0.5	0.5	100
			公共卫生间180平方米（2座）；	0.5	0.5	100
			生态停车场10000平方米；	0.5	0.5	100
			围栏3800米；	0.5	0.25	50
			景观道路4000米；	0.5	0.5	100
			设木栈道3200米；	0.5	0.5	100
			观景平台2座；	0.5	0.5	100
			拓宽通向遗址道路6000米；	0.5	0.25	50
			高压输电线路改线2500米；	0.5	0.25	50
			新建输电线路2000米；	0.5	0.25	50
			环境整治12000平方米；	0.5	0.25	50
			设置垃圾收集点3个；	0.5	0.5	100
			打凿深水井1眼及相关配套设施；	0.5	0.5	100
			绿化灌溉渠系2000米；	0.5	0.25	50
			景区标识及水电暖等配套附属工程；	0.5	0	0
		汉明长城项目建设实际完成率 (5.5分)	整治绿化53万平方米；	0.5	0.25	50
			围栏15公里；	0.5	0	0
			3个生态停车场共14000平方米；	0.5	0.5	100
			游客服务中心600平方米；	0.5	0.5	100
			文物展厅1300平方米；	0.5	0.5	100
			外围连接道路10公里；参观步道3公里；	0.5	0.5	100
			旅游厕所3个270平方米；	0.5	0.5	100
			垃圾收集中转设施5个；	0.5	0.5	100
			旅游标识标牌指示	0.5	0.5	100

			250个；			
			输水管道4千米；	0.5	0.25	50
			输电高压线路5千米；	0.5	0.25	50
	产出质量(6分)	质量达标率(6分)	工程项目验收合格率；	2	1.5	75
			道路交通质量达标率；	2	1.5	75
			车位使用率；	2	0	0
	产出时效(9分)	完成及时性(5分)	骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段计划竣工时间2022年11月5日	1	1	100
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段计划竣工时间2022年11月18日	1	0.5	50
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段计划竣工时间2022年9月11日	1	0.5	50
			汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段计划竣工日期2022年11月25日	1	0.5	50
			汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段计划竣工日期2022年11月25日	1	0.5	50
		工程费用支付及时率(4分)	依据工程项目计划支付进度支付款项；	4	4	100
	产出成本(1分)	经济成本控制情况(1分)	项目实际使用资金与计划补助资金匹配程度；	1	0	0

## 1. 产出数量（分值 13 分，得分 9.25 分）

### （1）骆驼城遗址项目建设计划完成数（7.5 分）

依据项目可行性研究报告、项目初步设计内容设立此指标；《骆驼城遗址项目可行性研究报告》及批复计划新建游客驿站 800 平方米、公共卫生间 180 平方米（2 座）、生态停车场 10000 平方米；骆驼城遗址外围建设标准围栏 3800 米、景观道路 4000 米，骆驼城遗址内建设木栈道 3200 米、观景平台 2 座；拓宽通向遗址道路 6000 米；原有高压输电线路改线 2500 米，新建输电线路 2000 米；环境整治 12000 平方米，设置垃圾收集点 3 个；打凿深水井 1 眼及相关配套设施，新建绿化灌溉渠系 2000 米；并配套完成景区标识及水电暖等配套附属

工程。通过实地查看，可以看到已经建成游客驿站、公共卫生间、生态停车场、围栏、观景道路、木栈道、观景平台、景区连接道路，旅游标识正在设计中，目前项目还未验收，未收集到验收资料，已经建成内容的具体数据无法确认，扣 2 分，本项得 5.5 分。

#### **（2）汉明长城高台段项目建设计划完成数（5.5 分）**

依据项目可行性研究报告、项目初步设计相关内容设立此指标；《汉明长城高台段项目可行性研究报告》计划建成如下项目：长城沿线环境整治绿化 53 万平方米；围栏 15 公里；3 个生态停车场共 14000 平方米；游客服务中心 600 平方米、文物展厅 1300 平方米；公园景区外围连接道路 10 公里、参观步道 3 公里；配套建设旅游厕所 3 个 270 平方米、垃圾收集中转设施 5 个；设置旅游标识标牌指示 250 个，输水管道 4 千米，输电高压线路 5 千米等。通过实地查看，可以看到已经建成游客服务中心、文物展厅、景区连接道路、公共卫生间、生态停车场、观景道路、木栈道，围栏在修建中，旅游标识正在设计中，未建设。项目目前未进行整体验收，现场勘察部分分项已经完成，根据评分标准扣 1.75 分，本项得 3.75 分。

### **2. 产出质量（分值 6 分，得分 3 分）**

#### **（1）工程项目验收合格率（2 分）**

截至 2023 年 8 月 17 日，该项目还未进行整体验收，根据实施单位提供的分项验收资料，该项 1.5 分。

#### **（2）道路交通质量达标率**

截至 2023 年 8 月 17 日，该项目还未进行整体验收，根据实施单位提供的分项验收资料，该项 1.5 分。

#### **（3）车位使用率**

截至 2023 年 8 月 17 日，项目未验收，该项不得分。

### **3. 产出时效（分值 9 分，得分 7 分）**

#### **（1）工程项目建设完工及时率**

通过现场实地核查获取数据，可以看出以下内容：

①骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段，计划开工时间 2022 年 7 月 8 日，计划竣工时间 2022 年 11 月 5 日，工程内容是施工图及

招标工程量清单，截至 2023 年 8 月 17 日，项目整体已经完工，还未竣工验收，本项得 1 分 0。

②骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段，计划开工时间 2022 年 9 月 20 日，计划竣工时间 2022 年 11 月 18 日，工程内容是建设标准围栏 2443 米：人行木栈道长 2036 米，宽 2 米：2 个观景台均为 100 平方米，高 15 米，景区保护、旅游指示标识，截至 2023 年 8 月 17 日，旅游指示标识还未完工，本项不得分。

③骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段，计划开工时间 2022 年 7 月 13 日，计划竣工时间 2022 年 9 月 11 日，截至审计日，该项目已经完工，还未竣工验收，本项得 1 分。

④汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段，计划开工时间 2022 年 7 月 25 日，计划竣工日期 2022 年 11 月 25 日，工程内容是施工图及招标工程量清单上所有内容，截至 2023 年 8 月 17 日，该项目已经完工，但还未竣工验收，本项得 1 分。

⑤汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段，计划开工时间 2022 年 7 月 29 日，计划竣工日期 2022 年 11 月 25 日，工程内容是长城墙段、壕堑、烽燧、围栏 15 公里：3 个生态停车场共 11000 平方米，参观步道 3 公里，设置旅游标识标牌 250 个，截至 2023 年 8 月 17 日，该项目的围栏、旅游标识标牌还未完工，本项不得分。

根据评分标准，该指标得 7 分。

## **(2) 工程费用支付及时率**

通过现场核查项目业务资料和财务资料获取数据，依据工程项目计划支付进度，骆驼城遗址项目累计支出 1570.02 万元，支付比例 98.12%。汉明长城高台段项目累计支付 1944.03 万元，支付比例为 97.2%。由于项目还未验收，剩余款项于验收后支付。根据评分标准，本项得 4 分。

## **4. 产出成本（分值 1 分，得分 0 分）**

通过查看项目付款凭证，骆驼城遗址项目和汉明长城高台段项目，截至 2023 年 8 月 17 日，累计支付 2988.2388 万元，由于项目还未验收完成，未收集到后续费用支出相关资料，本项目目前不打分。

#### (四) 项目效益情况 (分值 29 分, 得分 29)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
效益 (31分)	项目效益 (31分)	社会效益 (8分)	促进当地国民经济和相关产业的发展;	4	4	100
			增加就业机会,缓解就业压力;	4	4	100
		经济效益 (8分)	增加当地收入;	4	4	100
			推动其他产业发展;	4	4	100
		生态效益 (6分)	促进资源与环境保护;	3	3	100
			有利于提高人们的环境保护意识;	3	3	100
		可持续影响 (3分)	项目实施使得文化遗产得到持续保护、传承和发展;项目设施维护有人员和资金支持	3	2.5	83.33
		满意度 (6分)	项目承担单位满意度;	6	6	100

##### 1. 社会效益 (分值 8 分, 得分 8 分)

###### (1) 促进当地国民经济和相关产业的发展

以旅游业为龙头的第三产业无疑会成为当地支柱产业,它对增加当地财政收入、促进国民经济发展无疑具有重要的意义和作用。旅游者的消费不仅涉及食、住、行、游、购、娱等直接经济部门,还涉及金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门,同时为满足旅游者消费,还间接地拉动一、二、三产业中的许多相关部门生产与服务。本项得 3 分。

###### (2) 增加就业机会,缓解就业压力

旅游业属劳动密集型行业,本身能吸收大量劳动力,为当地人民提供大量就业机会,为当地人民增收;旅游业发展能带动大量相关行业的发展。本项得 3 分。

##### 2. 经济效益 (分值 8 分, 得分 8 分)

通过骆驼城遗址项目、汉明长城高台段项目的建设,可提高骆驼城遗址、汉明长城的知名度,提升高台县城市形象,从而吸引更多的游客前来参观消费,增加当地收入,推动其他产业发展,带动当地社会经济的发展。本项得 8 分。

##### 3. 环境效益 (分值 6 分, 得分 6 分)

#### **(1) 促进资源与环境保护**

通过规划，建立有效保护环境的机制，进行垃圾分类及废物、废水的处理，这对保护和维持高台县骆驼城遗址的自然景观和卫生环境具有重要意义。本项得 3 分。

#### **(2) 有利于提高人们的环境保护意识**

本项目实施后，将建成交通便利、环境优美的旅游示范区，无论是游客，还是居民、从业人员置身于此情此景，能充分认识到生态环境的重要性，从而提高其环境保护意识。本项得 3 分。

#### **4. 可持续影响（分值 3 分，得分 2.5 分）**

通过骆驼城遗址项目建设，建成围栏 3800 米，木栈道 3200 米，观景平台 2 个，景区道路 4000 米，游客中心 6800 平方米，生态停车场 10000 平方米等；汉明长城高台段项目的建设，建成围栏 15 公里，生态停车位 14000 平方米，游客服务中心 600 平方米等。以上两个项目的建成将项目实施使得文化遗产得到持续保护、传承和发展；同时项目设施维护有人员和资金支持，但项目未进行整体竣工验收，项目的质量对后期的影响无法衡量。根据评价标准，本项扣 0.5 分，本项得 2.5 分。

#### **5. 服务对象满意度（分值 6 分，得分 6 分）**

##### **(1) 骆驼城遗址项目**

本次绩效评价向当地群众发放调查问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，通过对收回的问卷在对骆驼城遗址及其项目了解方面、对其建设内容是否满意、环保意识方面的统计，对该项目的满意度为 100%。本项得 4 分。

##### **(2) 汉明长城高台段项目**

本次绩效评价向当地群众发放调查问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，通过对收回的问卷在对汉明长城高台段及其项目了解方面、对其建设内容是否满意、环保意识方面的统计，对该项目的满意度为 100%。本项得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题**

#### **(一) 项目实施经验及做法**

### **1. 认真落实中央省市决策部署，社会效益良好**

骆驼城遗址、汉明长城高台段保护利用设施建设项目的实施，在完善景区基础设施建设的同时，促进了我县文物事业的社会经济发展，有力促进了我县走向以文物带动旅游，以旅游促进保护的健康发展道路。项目的实施，可向游客全方位的展示文物遗址全貌，避免了人为对文物遗址的破坏。且通过防护围栏的建设，使遗址形成一个封闭的空间，更有利于对遗址的管理、保护及利用。

### **2. 严控项目建设过程，确保项目进度、质量可控**

一是严格执行项目建设程序，该项目从项目策划决策、勘察设计、招投标、施工前准备、施工过程、竣工验收到档案管理都依据国家相关建设项目管理程序进行；二是加强对监理单位的监督，局项目办按照相关制度规定，严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，严格按照国家建设标准、规模，认真组织，合理施工、保证质量、按期交工。在项目建设过程中，项目单位负责人对监理单位进行定期和不定期的监督，确保了监理单位在项目建设过程中的重要作用，保障了项目建设的进度和质量。

### **（二）存在的问题**

**未按计划完工。**根据批复的骆驼城遗址项目可行性研究报告和汉明长城高台段仙姑可行性研究报告，以上两个项目均应该于 2022 年 6 月全部竣工投入使用，但截至 2023 年 8 月 17 日，两个项目都未完工。

## **六、有关建议**

**加强项目管理，制订切实可行的计划，按时完成项目建设，组织项目竣工验收。**建议在项目审批阶段要根据实际情况制定实施方案；在项目执行过程中，定期检查项目实施进度，做好监督工作；在项目完工后，充分做好项目竣工验收前期准备工作，杜绝项目建设边施工、边补办项目手续现状，确保项目建设顺利验收。



(此页无正文)

附件：

- 1、附表：绩效评价指标评分表
- 2、甘肃正邦力生会计师事务所营业执照
- 3、主评人执业证书

甘肃正邦力生会计师事务所（普通合伙）      主评人：

中国·兰州

二〇二三年十一月十日

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2021年文化保护传承利用工程项目（骆驼城遗址、汉明长城高台段）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率(%)
决策 (15分)	项目立项 (6)	立项依据充分（3分）	项目立项符合国家法律法规和相关政策,符合行业发展规划	1	1	100
			项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需	1	1	100
		立项程序规范（3分）	项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则	1	1	100
			项目按照规定的程序申请设立	1	1	100
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性（2分）	审批文件、材料符合相关要求	1	1	100
			事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	1	100
			项目有绩效目标	1	1	100
		绩效指标明确性（2分）	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	0.5	0.5	100
			与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	0.5	0.5	100
			将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1	0
过程 (25分)	资金投入 (5分)	资金分配合理性（5分）	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	0.5	0.5	100
			与项目目标任务数或计划数相对应	0.5	0.5	100
		资金分配额度合理性	预算编制科学性	3	3	100
			资金分配额度合理性	2	2	100
	资金使用 管理（11分）	资金到位率（4分）	中央资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；（全部到位 3分；部分到位	3	3	100
			自筹资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；（全部到位 1分；部分到位	1	0	0
		预算执行率（3分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	3	2.5	83.33
			符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	1	1	100
		资金使用合规性（4分）	资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1	1	100
			符合项目预算批复或规定的用途；	1	1	100
	组织实施 (14分)	管理制度健全性（4分）	按照协议约定时间支付项目资金；	1	1	100
			已制定相应的财务和项目管理制度；	2	2	100
		合同管理完备性（8分）	财务和项目管理制度合法、合规、完整；	2	2	100
			按规定签署相关协议；	1.5	1.5	100
			合同双方明确、清晰、完整；	1.5	1.5	100
			合同建设内容及价格明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同签订时间、支付方式和支付时间明确、清晰、完整；	1	1	100
			合同违约责任界定明确、清晰、完整；	1	1	100

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2021年文化保护传承利用工程项目（骆驼城遗址、汉明长城高台段）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
过程 (25分)	组织实施 (14分)	合同管理完备性（8分）	合同生效和解除条款明确、清晰、完整；	1	1	100
		考核验收规范性（1分）	合同实行归口管理；	1	1	100
		档案资料管理规范 性（1分）	按考核、验收流程及标准组织考核和验收工作； 相关考核、验收文件齐全、有效；	0.5	0	0
产出 (29分)	产出数量 (13分)	骆驼城遗址项目建设实际完 成率（7.5分）	项目立项、审批、采购、实施、考核、验收等各阶段档案资料完整；	0.5	0	80
			有专人及场所进行档案归档保管；	0.5	0.5	100
			游客驿站800平方米；	0.5	0.5	100
			公共卫生间180平方米（2座）；	0.5	0.5	100
			生态停车场10000平方米；	0.5	0.5	100
			围栏3800米；	0.5	0.25	50
			景观道路4000米；	0.5	0.5	100
			设木栈道3200米；	0.5	0.5	100
			观景平台2座；	0.5	0.5	100
			拓宽通向遗址道路6000米；	0.5	0.25	50
			高压输电线路改线2500米；	0.5	0.25	50
			新建输电线路2000米；	0.5	0.25	50
			环境整治12000平方米；	0.5	0.25	50
			设置垃圾收集点3个；	0.5	0.25	100
			打凿深水井1眼及相关配套设施；	0.5	0.25	100
			绿化灌溉渠系2000米；	0.5	0.25	50
			景区标识及水电暖等配套附属工程	0.5	0	0
			整治绿化53万平方米	0.5	0.25	50
			围栏15公里	0.5	0	0
		汉明长城项目建设实际完成 率（5.5分）	3个生态停车场共14000平方米	0.5	0.5	100
			游客服务中心600平方米	0.5	0.5	100
			文物展厅1300平方米	0.5	0.5	100
			外围连接道路10公里；参观步道3公里	0.5	0.5	100
			旅游厕所3个270平方米	0.5	0.5	100

绩效评价指标评分表

项目名称：高台县2021年文化保护传承利用工程项目（骆驼城遗址、汉明长城高台段）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标	分值	得分	得分率 (%)
产出 (29分)	产出数量 (13分)	汉明长城项目建设实际完成率（5.5分）	垃圾收集中转设施5个	0.5	0.25	100
			旅游标识标牌指示250个	0.5	0.25	100
			输水管道4千米	0.5	0.25	50
			输电高压线路5千米	0.5	0.25	50
	产出质量 (6分)	质量达标率（6分）	工程项目验收合格率	2	1.5	75
			道路交通质量达标率	2	1.5	75
			车位使用率	2	0	0
	产出时效 (9分)	完成及时性（5分）	骆驼城遗址保护利用设施建设项目一标段计划竣工时间2022年11月5日	1	1	100
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目二标段计划竣工时间2022年11月18日	1	0	50
			骆驼城遗址保护利用设施建设项目三标段计划竣工时间2022年9月11日	1	1	50
效益 (31分)	产出成本 (1分)	工程费用支付及时率 (4分)	汉明长城高台段国家文化公园建设项目一标段计划竣工日期2022年11月25日	1	1	50
			汉明长城高台段国家文化公园建设项目二标段计划竣工日期2022年11月25日	1	0	50
			依据工程项目计划支付进度支付款项	4	4	100
			项目实际使用资金与计划补助资金匹配程度	1	0	90
	项目效益 (31分)	经济成本控制情况（1分）	促进当地国民经济和相关产业的发展	4	4	100
		社会效益（8分）	增加就业机会，缓解就业压力	4	4	100
		经济效益（8分）	旅游人数增加，增加当地收入	4	4	100
		生态效益（6分）	推动其他产业发展	4	4	100
		社会效益（6分）	促进资源与环境保护	3	3	100
		社会效益（6分）	提高人们的环境保护意识	3	3	100
		社会效益（3分）	项目实施使得文化遗产得到持续保护、传承和发展	3	2.5	83.33
		社会效益（3分）	项目设施维护有人员和资金支持	3	2.5	83.33
		社会效益（6分）	项目区群众满意度	6	6	100
		社会效益（6分）	总分	100	86.25	86.25